

ÖGUT RIS  
BASIC ▶10|2016

RESPONSIBLE  
INVESTMENT  
STANDARD



# ÖGUT RIS: *Responsible Investment Standard*

## KAPITAL NACHHALTIGER VERANLAGEN

Wie können Unternehmen ihr Kapital nachhaltiger veranlagen? Eine Antwort darauf ist der **ÖGUT RIS: Responsible Investment Standard - basic**.

Der Ansatz basiert auf Divestment: Auf Basis einer Black List werden Unternehmen mit ethisch besonders problematischen Geschäftsaktivitäten und Staaten mit besonders unethischen Praktiken aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Der **ÖGUT RIS** – entwickelt in Kooperation mit **rfu – Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung** – ist eine Selbstverpflichtung von Unternehmen. Er wird auf das gesamte Anlagevolumen eines Unternehmens angewendet und einmal jährlich von der **ÖGUT** zu einem nicht festgelegten Stichtag überprüft. Für Ihr Unternehmen ist **ÖGUT RIS** ein Beitrag zu einem aktiven Risikomanagement und einer nachhaltigen Entwicklung. Unternehmen und Staaten, die von einer zukunftsfähigen Ausrichtung besonders weit entfernt sind, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

### ÖGUT RIS

#### ANSPRECHPARTNERINNEN

Mag.<sup>a</sup> Susanne Hasenhüttl

Telefon +43.1.315 63 93-20

Email [susanne.hasenhuettl@oegut.at](mailto:susanne.hasenhuettl@oegut.at)

Dr.<sup>in</sup> Katharina Muner-Sammer

Telefon +43.1.315 63 93-19

Email [katharina.muner-sammer@oegut.at](mailto:katharina.muner-sammer@oegut.at)

@oegut.at



## METHODIK

Der **ÖGUT RIS** wird auf das gesamte Anlagevolumen eines Unternehmens angewendet. Eine aktuelle Liste, die jährlich von der **Unternehmensberatung rfu** veröffentlicht wird, bildet die Ausgangsbasis. Sie umfasst Unternehmen und Staaten, die gegen definierte Kriterien in besonders eklatanter Weise verstoßen.

### Unternehmen:

- ➔ Weltweit führende Rüstungsunternehmen
- ➔ Weltweit führende Nukleartechnikunternehmen
- ➔ Weltweit führende Nuklearenergieproduzenten
- ➔ Weltweit führende Unternehmen der Agrotechnik
- ➔ Weltweit führende Verursacher des Klimawandels

### Staaten:

- ➔ Staaten mit massiv überhöhten Militärbudgets
- ➔ Staaten mit geringsten Standards bei Demokratie und Menschenrechten
- ➔ Staaten mit extensivster Anwendung der Todesstrafe

Die Auswahl der exkludierten Titel beruht dabei auf den Angaben international anerkannter Quellen und Regelwerke. Der hier gewählte Ansatz ist auch vor dem Hintergrund der zunehmenden „Divestment-Bewegungen“ und der Forderung nach Abzug der Gelder aus z.B. klimaschädlichen Investitionen zu sehen. Die unabhängige Zertifizierung der **ÖGUT** greift somit eine zivilgesellschaftliche Forderung proaktiv auf und macht sie

## AKTUELLE BLACKLIST: ÖGUT RIS 2015 | 2016

### Kriterien für börsennotierte Unternehmen (Aktien & Anleihen)

#### RÜ

Weltweit führende Rüstungsunternehmen mit Rüstungsumsätzen gemäß SIPRI im Schnitt der letzten drei Jahre >10 Mrd. USD – wenn >10% vom Gesamtumsatz

LOCKHEED MARTIN	US
BOEING	US
BAE SYSTEMS	GB
RAYTHEON	US
GENERAL DYNAMICS	US
NORTHROP GRUMMAN	US
AIRBUS GROUP	NL/FR
FINMECCANICA	IT
UNITED TECHNOLOGIES	US
L-3 COMMUNICATIONS	US

#### NU1

Weltweit führende Nukleartechnikunternehmen als Ausrüster der zivilen Nuklearindustrie für ≥10 Reaktoren (errichtet oder in Bau) – wenn >10% vom Gesamtumsatz

TOSHIBA	JP
AREVA	FR
ATOMERGOPROM	RU
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JP
NUCLEAR POWER CORP. OF INDIA	IN

#### NU2

Weltweit führende Nuklearenergieproduzenten mit >10 GW Nennleistung – wenn >10% der Gesamtnennleistung

ELECTRICITE DE FRANCE	FR
EXELON	US
KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO)	KR
TOKYO ELECTRIC POWER (TEPCO)	JP
ENERGOATO	UA
CHINA GENERAL NUC. POWER	CH/HK

#### GT

Weltweit führende Unternehmen der Agrotechnik die in diesem Bereich die maßgeblichen Akteure sind

MONSANTO	US
DUPONT	US
SYNGENTA	CH
DOW CHEMICAL	US

überprüfbar. Eine weitere Besonderheit des **ÖGUT RIS** ist die Nulltoleranz: Er verlangt zwingend den Ausschluss aller Titel der Black List aus dem gesamten Veranlagungsportfolio.

## ABLAUF UND KOSTEN

1. Die **ÖGUT** lädt Sie herzlich zu einem informellen Informationsgespräch ein.
2. Wenn Sie sich für die Selbstverpflichtung zum **ÖGUT RIS** entscheiden, überprüfen Sie und bereinigen Sie gegebenenfalls Ihr Portfolio..
3. Sie unterzeichnen die Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des **ÖGUT RIS** (Gültigkeit für ein Jahr ab Stichtag der Portfoliobereinigung).
4. Wir prüfen Ihr Portfolio auf die Einhaltung des **ÖGUT RIS** zu einem bestimmten Stichtag – falls Positionen der Blacklist gefunden werden, ist das Portfolio innerhalb eines Monats zu bereinigen.
5. Wir unterstützen Sie bei der Öffentlichkeitsarbeit.
6. Die Kosten für die Zertifizierung hängen von der Größe Ihres Unternehmens bzw. dem Umfang sowie der Datenqualität Ihres Portfolios ab und betragen zwischen 3.400 € und 5.500 € (exkl. USt.).

## KL

### Weltweit führende Verursacher des Klimawandels

Öl-, Gas- & Kohlefirmen mit potentiell >20 Mio Gt CO<sub>2</sub>-Emissionen (Basis: aktuelle Reserven)

gemäß Fossil Free Indexes

COAL INDIA	IN
GAZPROM	RU
CHINA SHENHUA ENERGY	CH
ADANI ENTERPRISES	IN

### Kriterien für Staaten (Anleihen)

## MIL

### Staaten mit massiv überhöhten Militärbudgets

von >4,5% des BIP gemäß SIPRI im Schnitt der letzten drei Jahre

## DEM

### Staaten mit geringsten Demokratie- & Menschenrechtsstandards

mit einem Freedom House Index >6 (auf Skala bis 7) im Schnitt der letzten drei Jahre

## TDS

### Staaten mit extensivster Anwendung der Todesstrafe

mit gemäß Amnesty International >1 Todesstrafe pro Million EinwohnerInnen im Schnitt der letzten drei Jahre

ALGERIEN	MIL		
ANGOLA	MIL		
ÄQUATORIALGUINEA		DEM	
ASERBAIDSCHAN	MIL		
BAHREIN		DEM	
BELARUS		DEM	
CHINA		DEM	TDS
ERITREA		DEM	
IRAK			TDS
IRAN			TDS
ISRAEL	MIL		
JEMEN	MIL		
KUBA		DEM	
LAOS		DEM	
LIBYIEN	MIL		
MYANMAR	MIL		
NORDKOREA		DEM	TDS
OMAN	MIL		
SAUDIARABIEN	MIL	DEM	TDS
SOMALIA		DEM	TDS
SUDAN		DEM	
SÜDSUDAN	MIL		
SYRIEN		DEM	
TSCHAD		DEM	
TURKMENISTAN		DEM	
USBEKISTAN		DEM	
VEREINIGTE ARAB. EMIRATE	MIL		
ZENTRALAFRIK. REPUBLIK		DEM	



## ÜBER UNS



**WIR**  
entwickeln  
vermitteln  
vernetzen  
**WISSEN**

## DIE ÖGUT

Die **ÖGUT** ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich seit 30 Jahren für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Als Plattform für diese Entwicklung vernetzt die **ÖGUT** mehr als 100 Organisationen und Institutionen aus Wirtschaft (Unternehmen der Bereiche Abfallwirtschaft, Finanzdienstleistungen, Energiedienstleistungen etc., Interessenvertretungen wie WKO, Industriellenvereinigung), Verwaltung (BMLFUW, BMFWF, BMVIT, Land NÖ, Stadt Wien) und Umwelt (die größten Umwelt-NGO's, Ökobüro, Umweltdachverband). Die **ÖGUT** ist ein Kompetenzzentrum mit einem breit gefächerten Themen- und Dienstleistungsangebot. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unserem Netzwerk innovative Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart zu entwickeln und in die Umsetzung zu bringen.



## DIE SIEBEN THEMENFELDER DER ÖGUT



ENERGIE



GENDER &  
DIVERSITÄT



GRÜNES  
INVESTMENT



INNOVATIVES  
BAUEN



KONSUM &  
LEBENS-  
QUALITÄT



PARTIZIPATION



RESSOURCEN

## DAS THEMENFELD GRÜNES INVESTMENT

- 1. Zertifizierung** – Die **ÖGUT** prüft und zertifiziert seit 2004 die Anlagekriterien und -politik der österreichischen Vorsorge- und Pensionskassen im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
- 2. Forschung und Beratung** – Die **ÖGUT** erstellt Studien, Gutachten und Stellungnahmen und bewertet Unternehmen/Branchen sowie (Finanz-) Produkte nach Nachhaltigkeitskriterien. In einem weiteren Schwerpunkt widmen wir uns der Entwicklung und Etablierung alternativer Finanzierungsmodelle (wie Crowdfunding) für nachhaltige Unternehmen und Projekte.
- 3. Information und Schulung** – Die **ÖGUT** betreut die Informationsplattform [www.gruenesgeld.at](http://www.gruenesgeld.at), gibt Publikationen heraus (z.B. Alternative Finanzierungsmodelle mit besonderem Fokus auf (Energie-)Infrastrukturprojekte der Stadt Wien) und organisiert Veranstaltungen zum Thema Grünes Investment (z.B. Workshop „Das österreichische Umweltzeichen und andere Zertifizierungen am nachhaltigen Finanzmarkt“). Weiters stehen die **ÖGUT**-ExpertInnen für Vorträge und Schulungen zur Verfügung (z.B. Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen).
- 4. Vernetzung** – Die **ÖGUT** ist Initiatorin und Gastgeberin der Arbeitsgruppe „Betriebsökologisches und soziales Benchmarking“ seit 1994 und der Plattform „Ethisch-ökologische Veranlagung“ seit 2001. Wichtige aktuelle und zukünftige Themen des Finanzsektors werden hier unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft formuliert, diskutiert und in Statements, Stellungnahmen und Positionspapieren zusammengefasst.

ÖGUT

KONTAKT

Monika Auer

Generalsekretärin

Telefon +43.1.315 63 93-17

Email [monika.auer@oegut.at](mailto:monika.auer@oegut.at)

IMPRESSUM

Österreichische Gesellschaft

für Umwelt und Technik

Hollandstraße 10/46, 1020 Wien

Telefon +43.1.315 63 93-0

Fax +43.1.315 63 93-22

Email [office@oegut.at](mailto:office@oegut.at)

Website [www.oegut.at](http://www.oegut.at)

Redaktion Mag.<sup>a</sup> Susanne Hasenhüttl,  
Dr.<sup>in</sup> Katharina Muner-Sammer  
Design Jürgen Brues|altanoite.com  
Foto A. Zemdega|istockphoto.com  
Wien, März 2016